

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSM ul. Szpitalna 1 76-150 Darłowo Numer identyfikacyjny REGON 000144779	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Sławnie
		Wysłać bez pisma przewodniego AE8B492D8464DD92 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 632 859,12	11 225 696,08	A Fundusz	10 950 052,32	10 459 048,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 881 296,45	24 313 760,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 632 859,12	11 225 696,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 931 244,13	-13 854 712,35
A.II.1 Środki trwałe	11 632 859,12	11 225 696,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 302 808,15	2 302 808,15	A.II.2 Strata netto (-)	-13 931 244,13	-13 854 712,35
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 737 536,50	8 611 667,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	128 641,12	115 597,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	19 561,75	16 348,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	444 311,60	179 274,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	816 072,76	911 718,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	816 072,76	911 718,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 346,78	82 467,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12,00	3,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 013,26	129 051,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	597 853,12	629 045,71

Anna Maria Rychlińska
(główny księgowy)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Katarzyna Miszke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AE8B492D8464DD92

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 846,45	22 799,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	133 265,96	145 070,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	85,00
B.I Zapasy	71 141,15	60 790,12	D.II.8 Fundusze specjalne	24 001,15	48 266,81
B.I.1 Materiały	71 141,15	60 790,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 001,15	48 266,81
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	58 097,86	59 944,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	750,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	58 097,86	59 194,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 026,95	24 335,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 026,95	24 335,61			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Maria Rychlińska
(główny księgowy)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Katarzyna Miszke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AE8B492D8464DD92

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 766 125,08	11 370 766,72	Suma pasywów	11 766 125,08	11 370 766,72

Anna Maria Rychlińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

AE8B492D8464DD92

Magdalena Katarzyna Miszke
(kierownik jednostki)

Anna Maria Rychlińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

AE8B492D8464DD92

Magdalena Katarzyna Miszke
(kierownik jednostki)